

## ZPRÁVA O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti KAROSERIA, a.s. se sídlem Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 776, IČ 46347453, která se konala dne 25. 5. 2017 v 11.00 hodin v zasedací místnosti v administrativní budovy R v sídle společnosti

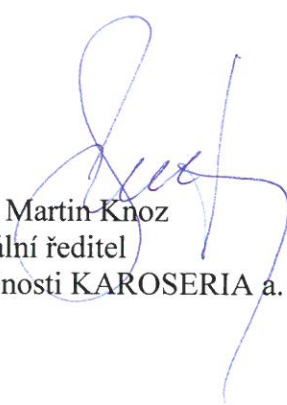
Na jednání valné hromady byli dle listiny přítomných akcionářů vyhotovené v 11.00 hodin přítomni 3 akcionáři mající (po odečtení 2 330 ks akcií v držení společnosti KAROSERIA a.s.) 118 410 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje celkem 63,35 % ze základního kapitálu společnosti.

### Valné hromada schválila:

1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 a zprávu představenstva podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
2. Řádnou účetní závěrku za rok 2016
3. Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016
4. Rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 26.445.265,36 Kč takto:  
sociální fond 700.000,00 Kč  
nerozdělený zisk: 25.745.265,36 Kč
5. Zvolila za člena dozorčí rady Ing. Igora Prusenovského
6. Schválila měsíční odměnu nově zvoleného člena DR ve výši 9 200,-Kč v souladu s platnými pravidly odměňování členů dozorčí rady.

Řádná valná hromada byla ve 11 hodin a 55 minut ukončena.

V Brně dne 25. 5. 2017

  
JUDr. Martin Knoz  
generální ředitel  
společnosti KAROSERIA a. s.